

Alcaldia Municipal de Orocuina

ORDEN DE PAGO

Nº 0026867

MUNICIPALIDAD: OROCUINA

DEPARTAMENTO:

CHOLUTeca

ORDEN DE PAGO

CHEQUE No. VALOR EN EFECTIVO 11,351.00

PAGUESE A: Abamoteria Gissel

La Cantidad en Letras: Once mil trescientos cincuenta y uno ps: 11,351.00

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gasto de Inv. Social
				Gasto por deuda Publica

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Objeto de gast.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Compra de suministros para elaboración de	
	87 raciones para ser distribuidas a Familias	
	damnificadas por las lluvias segun factura 002927	11,351.00

Fecha: 12 / octubre / 2018

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Personal: _____

No: _____

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ABARROTERIA "GISSFL"

L CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL ROSY N°2
OROCUINA, CHOLUTECA

EMAIL: nelson_aguilera2015@yahoo.com

CAI: A5C440-6BB41B-B44CA1-2EBF23-353B12-81

R.T.N 06101983006513

Factura 000-001-01-00 002927

DIA	MES	AÑO
17	10	18

Señor

Alcaldia Municipal

Direccion:

R.T.N

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
87	Kilos de Manteca	33	2871 =
87	Masaca	15	1305 =
87	Salsa Dulce	10	870 =
87	Espaguetis	7	609 =
6 1/2	Cubitos	60	390 =
8	Bolsas de Cafe Oro	46	368 =
79	Bolsas de Cafe Rey	40	3160 =
87	Lbs de Azucar	11	957 =
30	Lbs de Arroz Blanco	10	300 =
5	Paquetes de Bolsa	21	105 =
26	Fardos de Abo	16	416 =

FECHA LIMITE EMISION : 31/08/2019

NUMERO INICIAL 000-001-01-00002851 NUMERO FINAL 000-001-01-00003450

Original Cliente

Copia: Vendedor Cont. Trib.d.e.l

DEPORTE 15%	11,351 =
DEPORTE 15%	
15% Impto. S/V	
TOTAL	11,351 =

son:

Once Mil trescientos cincuenta y un tiempo

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

IMP. LA NUEVA MUNDIAL R. T. N. 06011976015463 Tel. 8738-4216 CERT. N° 9231-14-10500-48

Entregando bolsas solidarias

